



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2025	2024	Código	PASIVO	2025	2024
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.420.209.152	1.558.925.546	24	CUENTAS POR PAGAR	1.547.880.398	1.035.112.756
1105	CAJA	9.000.000	7.767.500	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.411.209.152	1.551.158.046	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.594.677	71.597.348
13	CUENTAS POR COBRAR	16.365.877.956	8.743.975.073	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	192.564.846	8.013.794
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	980.688.059	850.845.547
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.032.817	104.656.067
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.774.016.752	5.448.242.375
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	8.743.975.073	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.774.016.752	5.448.242.375
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.943.923.245	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.321.897.150	6.483.355.131
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.786.087.108	10.302.900.619				
NO CORRIENTE				Cuentas por pagar			
CUENTAS POR COBRAR		3.666.182.447	2.707.314.508	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.676.035	22.876.723
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	59.048.345	22.876.723
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.666.182.447	2.401.174.240	TOTAL PASIVO			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	907.028.329				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.879.167	26.783.503	PATRIMONIO			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	21.719.880	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	297.976.225	31	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
OTROS ACTIVOS		7.547.184.543	10.036.525.598	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976	7.834.568.812
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.938.192.058	-	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.913.528.148
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.492.006	3.708.056	3110			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48.079.994.728	39.779.400.774	TOTAL PATRIMONIO			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	29.746.583.232				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.223.246.158	12.770.623.608	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO		35.009.333.266	23.073.524.227				

ORIGINAL CON FIRMA
FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
C.C 6.756.020
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA
LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ
C.C 39.746.976
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADRES

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
T.P. 124134 - T
CONTADOR PUBLICO